

Aan dtkv De Raad van Ministers  
De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport a.i.  
De heer H.F. Koeiman  
APNA gebouw  
Schouburgweg 24-26  
Alhier

Uw nummers 2016/057530 Uw brief van: 14 december 2016 Ons nummer: 13012017.01 Willemstad, 13 januari 2017  
(letters):  
Onderwerp: Statutenwijziging, profielschets directeur e.a.  
(art. 8 PB 2014, no. 3 (GT))  
Bijlage(n):

## 1 Inleiding

Middels besluit van 14 december 2016 (zaaknummer: 2016/057530 van de Raad van Ministers, ontvangen op 15 december 2016, is aan de adviseur verzocht de concept akte statutenwijziging (inclusief een naamswijziging in Fundashon Sentro Pro Arte), het reglement raad van commissarissen, bestuursreglement, de profielschets directeur en de profielschets president-commissaris van Stichting Schouburg Curaçao te toetsen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit van de Raad van Ministers d.d. 14 december 2016, no. 2016/057530;
- Brief van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) d.d. 12 december 2016 aan de Raad van Ministers (zaaknummer 2016/057530);
- Concept akte statutenwijziging van april 2015 (hierna: Conceptstatuten);
- Concept Reglement raad van commissarissen;
- Concept Bestuursreglement;
- Concept profielschets statutair directeur;
- Statuten van Stichting Schouburg Curaçao, laatstelijk gewijzigd d.d. 27 november 2002; en
- Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 10 januari 2017 inzake Stichting Schouburg Curaçao.

## 3 Toetsing van de Conceptstatuten

### 3.1 Toetsingskader

Voor de toetsing van de Conceptstatuten zal als toetsingskader worden gebruikt de Landsverordening corporate governance, de Code en de modelstatuten overheidsstichtingen Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).

Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en bepalingen van de Code naleeft.

Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten van die overheidsentiteiten een verwijzing naar de Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting. Tevens is gesteld in voornoemd artikel dat het toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de stichtingen moeten worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus conform de Modelstatuten.

### 3.2 Toetsing aan de Code en de Verordening

Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code. Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van de overheidsstichtingen binnen de Curaçaose maatschappij.

Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering ten grondslag liggen.

Reeds in eerdere adviezen, waaronder het advies van de adviseur van 25 april 2014 met nummer 25042014.01 inzake de toetsing van de conceptstatuten van de stichting Curaçao Investment & Export Development Foundation, heeft de adviseur aangegeven, dat het niet-motiveren van voorgestelde afwijkingen van de Modelstatuten met zich meebrengt dat voor die wijzigingen geen voldoende rechtvaardiging is om van de Modelstatuten af te wijken.

Bij het toetsen van de Conceptstatuten heeft de adviseur geconstateerd dat de Conceptstatuten op een aantal punten afwijkt van de Modelstatuten. De adviseur heeft voor die afwijkingen geen motivering aangetroffen.

De Conceptstatuten wijken op de volgende punten af van de Modelstatuten:

#### Artikel 6 Conceptstatuten

Artikel 6 lid 2, eerste zin, van de Conceptstatuten luidt:

%Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van maximaal drie (3) bestuursleden.+

Het voorgaande is niet in overeenstemming met artikel 6 lid 2, eerste zin, van de Modelstatuten, welke luidt:

%Het bestuur bestaat uit één of meer bestuursleden.+

Deze afwijking van de Modelstatuten is niet gemotiveerd. Aangezien er niet ambtshalve kan worden gesteld dat er in casu sprake is van een voldoende rechtvaardiging voor deze afwijking, wordt geadviseerd om de Conceptstatuten in overeenstemming te brengen met het gestelde in artikel 6 lid 2, eerste zin, van de Modelstatuten.

## Artikel 7 Conceptstatuten

Artikel 7 lid 1 van de Conceptstatuten luidt:

~~W~~oor zo ver in deze statuten niet anders is bepaald, wordt de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurder(s).+

Het voorgaande is niet in overeenstemming met artikel 7 lid 1 van de Modelstatuten, welke luidt:

~~W~~oor zo ver in deze statuten niet anders is bepaald, wordt de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder.+

Voor deze afwijking is eveneens geen motivering aangeleverd. Deze afwijking is overigens ook niet te volgen, zeker gezien het beleid van het Land, voor ze ver de adviseur bekend, op grond waarvan alle overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen alleen één bestuurder (directeur) hebben. Op grond daarvan zal deze stichting dan ook naar verwachting slechts één bestuurder (directeur) hebben. De noodzaak van het hebben van een bepaling in de statuten waarin is opgenomen dat de stichting in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders is er dan ook niet. Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om artikel 7 lid 1 van de Conceptstatuten in overeenstemming te brengen met de Modelstatuten.

Artikel 7 lid 3 van de Conceptstatuten luidt:

~~W~~an alle gevallen waarin sprake is van een direct of indirect persoonlijk of kwalitatief tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de Stichting wordt de Stichting vertegenwoordigd door een andere bestuurder en indien geen andere bestuurder aanwezig is dan door de raad van commissarissen of door een door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.+

Het voorgaande is niet in overeenstemming met artikel 7 lid 3 van de Modelstatuten, welke luidt:

~~W~~an de raad van commissarissen of een door haar aangewezen persoon vertegenwoordigt de Stichting in alle gevallen waarin sprake is van een direct of indirect, persoonlijk of kwalitatief tegenstrijdig belang tussen enige bestuurder en de Stichting.+

Nu er in casu eveneens een motivering voor deze afwijking ontbreekt en niet ambtshalve kan worden vastgesteld dat voor deze afwijking een voldoende rechtvaardiging is, wordt geadviseerd om artikel 7 lid 3 van de Modelstatuten te handhaven.

## Artikel 8 lid 1 sub i van de Modelstatuten

Artikel 8 lid 1 sub i van de Modelstatuten is verwijderd uit de Conceptstatuten. Nu er een motivering ervoor ontbreekt en niet ambtshalve kan worden gesteld dat voor deze omissie een voldoende rechtvaardiging is, wordt geadviseerd om artikel 8 lid 1 sub i van de Modelstatuten, welke als volgt luidt in de Conceptstatuten op te nemen:

~~W~~an het ter leen verstrekken van gelden, voorzover daardoor een zelfde debiteur uit hoofde van geldlening meer dan 25.000 eenheden van de officiële valuta van Curaçao, dan wel een ander door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag, welk besluit bij het Handelsregister wordt gedeponeerd door de raad van commissarissen, aan de Stichting schuldig is of wordt+

## Overige opmerkingen

Voor wat betreft de inleidende bepalingen van de Conceptstatuten merkt de adviseur het volgende op. Inmiddels is er een geconsolideerde tekst voor de Code zijnde het Landsbesluit Code Corporate Governance (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)). In lijn daarmee wordt geadviseerd om in

de inleidende bepalingen van de Conceptstatuten inzake de definitie van de Code de vindplaats van het Landsbesluit Code Corporate Governance te wijzigen in (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)).

Voorts voor wat betreft de definitie van het Land in de inleidende bepalingen wordt geadviseerd om daarbij dezelfde definitie als in de geconsolideerde tekst van de Landsverordening corporate governance zijnde ~~de~~ openbare rechtspersoon Curaçao+te hanteren.

Tot slot wordt geadviseerd om in de slotbepaling ook op te nemen wie met ingang van de statutenwijziging de bestuurder en de commissarissen zijn van de stichting.

#### 4 Reglement Raad van Commissarissen

Gesteld kan worden dat het concept reglement van de raad van commissarissen van Stichting Schouwborg Curaçao gebaseerd is dan wel een kopie is van het Model Reglement Raad van Commissarissen, dat op de website van de adviseur staat. Echter zijn bij het overtypen dan wel overnemen van de tekst van het Model Reglement Raad van Commissarissen voor de stichting bepaalde woorden kennelijk abusievelijk weggefallen dan wel verkeerd genummerd. Zoals bijvoorbeeld bij bepaling 6.4 van het concept reglement is het laatste woord van de zin zijnde ~~Minister~~ weggefallen. De adviseur heeft geen bezwaren tegen het vaststellen van het reglement van de raad van commissarissen van de stichting mits het conform het voorgaande is aangepast.

#### 5 Bestuursreglement

Het concept Bestuursreglement van Stichting Schouwborg Curaçao komt in grote lijnen overeen met het Model Bestuursreglement, dat op de website van de adviseur staat. De adviseur heeft geen bezwaren tegen het vaststellen van het Bestuursreglement.

#### 6 Profielschets directeur

De aangeleverde profielschets van de directeur (bestuurder) van de stichting is in grote lijnen opgesteld conform de model profielschets statutair directeur overheidsentiteiten. Echter de kennis en vaardigheden zijn niet voldoende concreet dan wel specifiek vermeld. Er is bijvoorbeeld niet aangegeven wat de opleidingsvereiste is voor deze functie. Geadviseerd wordt om de kennis en vaardigheden zodanig aan te passen dat het duidelijk is aan welke opleiding en werkervaring een kandidaat moet voldoen om te kunnen solliciteren naar deze functie en om de aangepaste profielschets van de directeur (bestuurder) wederom aan de adviseur te melden voor advies. Volledigheidshalve wordt hierbij gesteld dat indien de stichting wenst af te wijken van de Model Profielschets Statutair directeur overheidsentiteiten dan moet bij een melding daaromtrent ook deugdelijk worden gemotiveerd waarom van het model is afgeweken. Wellicht ten overvloede wordt hier ook geadviseerd om elke verwijzing naar de algemene vergadering van aandeelhouders te verwijderen vanwege feit dat een stichting geen vergadering van aandeelhouders kent.

Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen het vaststellen van de concept profielschets van de directeur (bestuurder) van de stichting.

#### 7 Profielschets voor President-Commissaris

De profielschets voor de president-commissaris omvat alleen de vereiste competenties van de functie van president-commissaris. Gelet daarop heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen het vaststellen van de profielschets voor de president commissaris van de stichting.

Geadviseerd wordt om de vereiste opleiding, kennis en (werk) ervaring op te nemen in deze profielschets.

Daarnaast wordt ook geadviseerd om voor ieder afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen alsmede de samenstelling van de raad van commissarissen, inclusief de grote (omvang) van de raad van commissarissen, een profielschets op te stellen en wederom aan de adviseur te melden voor advies alvorens dat het wordt vastgesteld.

## 8 Rooster van Aftreden

In het rooster van aftreden van Stichting Schouwborg Curaçao is het volgende opgenomen:

Commissarissen treden in elk geval af in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in het boekjaar waarin zij drie termijnen van elk vier jaar als commissaris hebben gefungeerd.+.

Daargelaten dat een stichting geen algemene vergadering van aandeelhouders kent, is de opgenomen maximale zittingstermijn van drie termijnen van elk vier jaar noch in overeenstemming met de huidige statuten noch de nieuwe statuten noch de Code.

Op grond van de Code en de nieuwe statuten van de stichting kan een commissaris maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen van een stichting.

Conform artikel 2.10 van de Code vindt herbenoeming slechts plaats na zorgvuldige overweging. Tegen het einde van de zittingstermijn van een commissaris kan na zorgvuldige overweging besloten worden om die commissaris voor nog een termijn van maximaal vier jaar te herbenoemen.

Geadviseerd wordt om het rooster van aftreden conform het voorgaande te wijzigen.

## 9 Overige opmerkingen

Uit de aangeleverde documenten blijkt niet welk standpunt het Land dan wel het huidig bestuur (oude stijl) van Stichting Schouwborg Curaçao heeft met betrekking tot de toekomstscenario's van het schouwborggebouw sinds het is afgebrand. Voor zo ver de adviseur bekend, is er daaromtrent ook nog geen standpunt ingenomen.

Gezien het feit dat het schouwborggebouw is afgebrand, is het wenselijk dat de verantwoordelijke minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers zo snel mogelijk een beleidsbeslissing neemt omtrent de mogelijkheden om een schouwborggebouw op Curaçao te hebben en de kaders waarin het zal moeten gebeuren. Een dergelijke beleidskeuze zal ook meer houvast geven aan de stichting omtrent de door haar uit te voeren taken en werkzaamheden.

In het kader van de te voeren besprekingen om te komen tot een dergelijke beleidsbeslissing inzake het schouwborggebouw kan reeds het huidig bestuur (oude stijl) van Stichting Schouwborg Curaçao een actieve bijdrage daaraan leveren.

Met inachtneming van het voorgaande wordt geadviseerd om zo snel mogelijk een beleidsbeslissing te nemen omtrent de mogelijkheden om een schouwborggebouw op Curaçao te hebben en de kaders waarin dat zal moeten gebeuren.

## 10 Conclusie en advies

- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de Code.
- De adviseur heeft met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets van de directeur (bestuurder) van de stichting.
- De adviseur heeft met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de profielschets president commissaris van de stichting.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd te bewerkstelligen dat een profielschets voor ieder afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, alsmede de samenstelling van de raad van commissarissen, inclusief de grote (omvang) van de raad van commissarissen, wordt opgesteld en om het wederom aan de adviseur te melden voor advies alvorens dat het wordt vastgesteld.
- Geadviseerd wordt om de Conceptstatuten met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies aan te passen en in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals vervat in de Code en de Modelstatuten.
- De adviseur heeft met inachtneming van het gestelde in dit advies geen bezwaren tegen de vaststelling van het reglement van de raad van commissarissen van de stichting.
- De adviseur heeft geen bezwaren tegen de vaststelling van het bestuursreglement van de stichting.
- Geadviseerd wordt het rooster van aftreden conform het gestelde in dit advies aan te passen.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om zo snel mogelijk een beleidsbeslissing te nemen omtrent de mogelijkheden om een schouwburggebouw op Curaçao te hebben en de kaders waarin dat zal moeten gebeuren.